

董事會重要決議事項-112 年度

日期	會次	重要決議事項
112.03.16	第八屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 通過本公司一一一年度財務報表及合併財務報表案。 3. 通過本公司發行一一二年度限制員工權利新股案。 4. 通過召開本公司一一二年股東常會相關事宜。 5. 通過一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「一一一年度內部控制制度聲明書」。 6. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 7. 通過為本公司董事購買一一二年責任保險案。 8. 通過本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。 9. 通過本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 10. 通過向國泰世華銀行申請授信額度案。 11. 通過本公司一一一年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。
112.05.02	第八屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司一一一年度營業報告書案。 3. 通過一一一年度盈餘分配及資本公積發放現金案。 4. 通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 6. 通過召開本公司一一二年股東常會相關事宜(新增召集事由)案。 7. 通過本公司一一二年度營運計畫修正案。 8. 通過本公司晉升總經理名單暨經理人薪資調整案。
112.06.27	第八屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利(資本公積發放現金)除息基準日等相關事宜。 2. 通過訂定一〇九年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。 3. 通過本公司經理人及稽核主管一一二年度調薪規劃案。
112.08.03	第八屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年第二季合併財務報表案。
112.10.05	第八屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一二年度限制員工權利新股發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。 2. 通過訂定限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。 3. 通過修訂本公司「財務報表編制流程之管理辦法」部份條文案。
112.11.09	第八屆第十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年第三季合併財務報表案。 2. 通過訂定本公司「不誠信行為之檢舉及處理辦法」案。
112.12.21	第八屆第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一三年度營運計畫案。 2. 通過提報一一三年度稽核計畫案。